

# Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

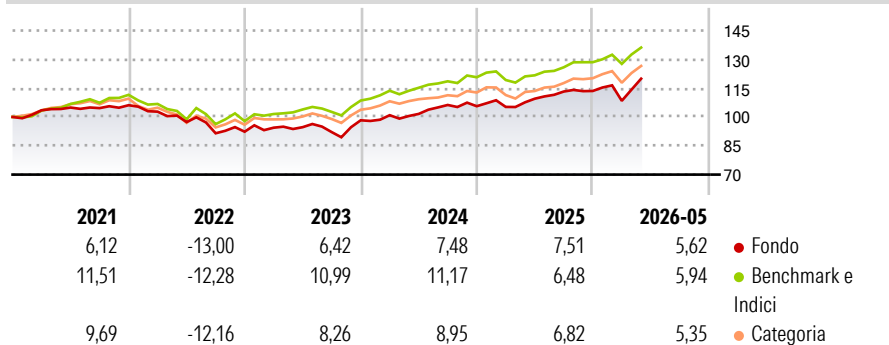
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

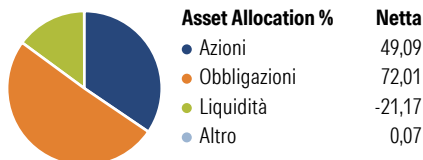
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,08	6,05	5,26
6-Mesi	6,38	7,32	7,96
1-Anno	11,05	13,39	14,33
3-Anni Ann.ti	8,01	9,65	8,85
5-Anni Ann.ti	2,67	5,30	4,34
10-Anni Ann.ti	3,46	5,99	4,77

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	-	-	-
2025	-0,34	4,05	3,40	0,27
2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,02
E-mini S&P 500 Future June 26	—	13,81
Germany (Federal Republic Of)	—	6,39
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,86
Germany (Federal Republic Of)	—	3,54
Italy (Republic Of)	—	3,39
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	2,95
Future on TOPIX	—	2,88
Germany (Federal Republic Of)	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,99
Sensibile	47,10
Difensivo	13,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	126,73
Societario	21,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,18
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,48</b>
Stati Uniti	56,85
Canada	2,60
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>27,88</b>
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,31
Africa	1,13
Medio Oriente	0,87
<b>Asia</b>	<b>11,64</b>
Giappone	0,46
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	5,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	750,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	09/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marco Morello	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 137,52	ISIN	LU1092477741		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,92 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.